

**26. riadne
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
30. apríla 2018**

2017

agr^{ris}

**26. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravínárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2018 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.**

09.45 hod. - registrácia spoločníkov

10.00 hod. - začiatok zhromaždenia

13.30 hod. - predpokladané ukončenie zhromaždenia

NÁVRH PROGRAMU :

1. Otvorenie, overenie spôsobilosti uznávať sa
2. Schválenie programu, voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie Výročnej správy spoločnosti za rok 2017, ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017
4. Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti a rozpočtu na rok 2018
5. Rôzne
 - 5.1 Informácia o kapitálových vkladoch spoločnosti
 - 5.2 Návrh na schválenie mzdového poriadku pre rok 2018
 - 5.3 Návrh na schválenie obnovy kontokorentného úveru č. 900.1220 v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 350.000 EUR
 - 5.4 Návrh na schválenie čerpania blokováného kontokorentného úveru č. 900.1425 v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 940.858 EUR
 - 5.5 Informácia o podaní žiadosti na čerpanie splátkového úveru v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 1,100.000 EUR
 - 5.6 Informácia o podpísaní Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 042BB080038
 - 5.7 Návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky pre rok 2018
 - 5.8 Návrh na schválenie organizačnej štruktúry pre rok 2018
 - 5.9 Informácia o Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 5. 2018
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia, ukončenie

26. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravinárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2018 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.

Bod programu č.1

**OTVORENIE,
OVERENIE SPÔSOBILOSTI UZNÁŠAŤ SA**

Prítomných privítal na 26. riadnom valnom zhromaždení generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti AGRORIS, s.r.o. Ing. Ladislav Sedmák, ml., ktorý otvoril zasadnutie valného zhromaždenia, skonštatoval 100 %-nú osobnú účasť spoločníkov a skutočnosť, že 26. riadne valné zhromaždenie je uznášania schopné.

**26. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravínárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2018 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.**

Bod programu č.2

**SCHVÁLENIE PROGRAMU,
VOĽBA ORGÁNOV VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Podkladom pre tento bod programu je priložený návrh programu, ktorý predkladá
Ing. Ladislav Sedmák, ml., konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AGRORIS, s. r. o.

- za predsedu 26. riadneho valného zhromaždenia je navrhnutý Ing. Ladislav Sedmák, ml.
- za zapisovateľa 26. riadneho valného zhromaždenia je navrhnutá Ing. Ildikó Hroncová

Návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie AGRORIS, s.r.o. **schvaľuje** návrh programu, návrh na predsedu a zapisovateľa.